



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	419.649,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	465.903,57
RECEITAS CORRENTES	502.580,28	DESPESA POR FUNÇÕES	465.903,57
Receita Tributária	3.963,28	Legislativa	17.771,14
Receita Patrimonial	963,11	Administração	74.026,41
Receitas de Serviços	2.085,94	Assistência Social	8.142,64
Transferências Correntes	494.597,59	Previdência Social	23.770,84
Outras Receitas Correntes	970,36	Saúde	152.149,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	99.802,90
RETIFICADORA	-82.931,05	Cultura	3.158,95
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-82.931,05	Urbanismo	15.661,51
PROGRAMA		Saneamento	5.367,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	52.577,57	Agricultura	6.647,58
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	2.414,50
CONSIGNAÇÕES	29.099,48	Energia	18.896,74
INSS - Folha de Pagamento	14.985,35	Transporte	37.455,81
Sálario Família	878,90	Desporto e Lazer	637,74
Pensão Alimento	655,04	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	72.931,49
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.581,73	RESTOS A PAGAR	19.636,74
INSS/Retenção	1.013,22	Restos a Pagar de 2008	19.636,74
INSS/Câmara	978,09	CONSIGNAÇÕES	29.816,66
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	2.018,37	INSS - Folha de Pagamento	16.099,47
Empréstimo em Consignação BANIF	2.002,12	Pensão Alimento	387,66
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	4.986,66	Empréstimo em Consignação - B.B.	1.581,73
OUTRAS OPERAÇÕES	23.478,09	INSS/Retenção	665,43
Repasse a Câmara	23.478,09	INSS/Câmara	1.955,34
SALDOS DO MES ANTERIOR	325.595,01	Devolução Prefeitura	13,82
Banco do Brasil S/A. - FPM	10.321,25	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.881,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	701,03	Empréstimo em Consignação BANIF	2.002,12
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	26.143,88	Contribuição à FESEMPRE	124,81
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	6.481,11	CCES - Conta Especial Emprego e Salários	5.104,90
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	28.968,81	OUTRAS OPERAÇÕES	23.478,09
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	758,97	Repasse a Câmara	23.478,09
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.001,16	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	258.986,75
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	5.564,21	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.611,13
SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	1.839,99	Banco do Brasil S/A. - ITR	12,24
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	3.747,67	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	726,06
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	58.098,78	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	29.756,86
Banco do Brasil S/A. - PAB.	13.036,83	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	86,40
Banco do Brasil S/A. - FEP.	4.972,51	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	8,85
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	9.488,04	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	30.603,36
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	10.691,58	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	761,69
Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	236,32
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	313,74	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	4.695,14
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	15.855,88	SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	3.667,49
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	5.246,61
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	269,86	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	40.718,76
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	11,60	Banco do Brasil S/A. - PAB.	10.330,64
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.258,40	Banco do Brasil S/A. - FEP.	1.387,64
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	11.559,37
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	6.304,87	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	193,85
SICOOB-Rivercred - FME - Fundo Municipal de Educação	5.583,30	Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	297,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	218,74
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	17.828,38	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	15.867,63
Caixa Econômica Federal S/A. - MI DES/RECONST PONTES	71.588,72	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	9,03	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	269,86
Banco do Brasil S/A. - QSE	9.038,15	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	104,37
Banco do Brasil S/A. - PNATE	120,67	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	13.225,48	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	3.178,72
Caixa Econômica Federal S/A. - PNPAP	272,80	SICOOB-Rivercred - FME - Fundo Municipal de Educação	4.298,55
TOTAL GERAL	797.821,81	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	17.934,12
		Caixa Econômica Federal S/A. - MI DES/RECONST PONTES	72.129,15
		SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	9,03
		Banco do Brasil S/A. - QSE	43,68
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.003,63
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	931,40
		TOTAL GERAL	797.821,81